



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -

COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº

118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal

Lei 1182 de 15/05/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 48502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Forma nº 17  
Proc. Nº 13951/24  
1/20 Heli 6

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE

CNPJ: 65.511.156/0001-82

ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.690-750

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: 10/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

| DOCUMENTO         | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR          |
|-------------------|------------|----------|----------------|
| Termo nº 087/2022 |            |          |                |
| 3º Aditamento     | 16/08/2023 | 12 meses | R\$ 165.387,46 |
| 4º Aditamento     | 19/08/2024 | 06 meses | R\$ 156.717,70 |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20/08/2024                                                    | R\$ 11.318,48           | 30/10/2024      | 552.748.000.040.426            | R\$ 11.318,48            |
| 20/09/2024                                                    | R\$ 26.119,62           | 30/10/2024      | 552.748.000.040.426            | R\$ 26.119,62            |
| 20/10/2024                                                    | R\$ 26.119,62           | 30/10/2024      | 552.748.000.040.426            | R\$ 26.119,62            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 124.751,80           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 63.557,72            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 658,16               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 188.967,68           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 141,54               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 189.109,22           |

(1) Verbs: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2024.



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2583 de 2012- CMDCA 001/1992 -

COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-81-Portaria DO nº

118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal

Lei 1162 de 15/05/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 11.815,00                                 |                                                                                    | R\$ 11.815,00                                                             | R\$ 11.815,00                                            |                                                                              |
| Combustível                                        | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Outras Despesas                                    | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| Despesas financeira                                | R\$ 3,80                                      |                                                                                    | R\$ 3,80                                                                  | R\$ 3,80                                                 |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 11.818,80</b>                          |                                                                                    | <b>R\$ 11.818,80</b>                                                      | <b>R\$ 11.818,80</b>                                     |                                                                              |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 189.109,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 11.818,80  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 177.152,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE                                    | R\$ 0,00       |
| (N) VALOR A SER DEVOLVIDO À ENTIDADE                              | R\$ 137,74     |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 177.290,42 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 31 de outubro de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Presidente

|                |             |
|----------------|-------------|
| Folha N°       | 18          |
| Proc N°        | 13951/24    |
| 1/70 - Rubrica | [Signature] |



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
CRCE -Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -  
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº  
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal  
Lei 1162 de 15/05/92.  
Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.  
Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

## ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE

CNPJ: 65.511.156/0001-82

ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.690-750

RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

PERÍODO: 10/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL



| PACTO             |            |          |                |
|-------------------|------------|----------|----------------|
| DOCUMENTO         | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR          |
| Termo nº 087/2022 |            |          |                |
| 3º Aditamento     | 16/08/2023 | 12 meses | R\$ 165.387,46 |
| 4º Aditamento     | 19/08/2024 | 06 meses | R\$ 156.717,70 |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | FONTE     | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 20/08/2024                   | Municipal | R\$ 11.318,48     | 30/10/2024      | 552.748.000.040.426   | R\$ 11.318,48      |
| 20/09/2024                   | Municipal | R\$ 26.119,62     | 30/10/2024      | 552.748.000.040.426   | R\$ 26.119,62      |
| 20/10/2024                   | Municipal | R\$ 26.119,62     | 30/10/2024      | 552.748.000.040.426   | R\$ 26.119,62      |
| TOTAL                        |           |                   |                 |                       | R\$ 63.557,72      |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO                           | R\$ 124.751,80 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                              | R\$ 63.557,72  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS               | R\$ 658,16     |
| (D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C) | R\$ 188.967,68 |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                      | R\$ -          |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO                           | R\$ 141,54     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)   | R\$ 141,54     |
| (H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE           | R\$ -          |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)          | R\$ 189.109,22 |

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 10/2024.



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba**  
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
CRCE -Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -  
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº  
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal  
Lei 1162 de 15/05/92.  
Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.  
Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

Proc. Nº 13951/24  
1/20 Rub 5

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                    | DESPESA                      | VALOR                | ORIGEM RECURSO | CHEQUE Nº    | DATA COMPENSAÇÃO |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 02/10/24          | Extrato                    | Banco do Brasil S.A           | Tarifa Bancária Ref. 10/2024 | R\$ 3,80             | Próprio        | Déb. Aut.    | 02/10/24         |
| 30/09/24          | Holerite                   | Marinalva Ramos de Moura      | Salário de 09/2024           | R\$ 1.874,00         | Municipal      | Transf.      | 03/10/24         |
| 30/09/24          | Holerite                   | Patricia Elias                | Salário de 09/2024           | R\$ 3.550,00         | Municipal      | Transf.      | 03/10/24         |
| 30/09/24          | Holerite                   | Vânia Ramos Zanini            | Salário de 09/2024           | R\$ 3.529,00         | Municipal      | Transf.      | 03/10/24         |
| 30/09/24          | Holerite                   | Lidiane de Souza Soares       | Salário de 09/2024           | R\$ 1.142,00         | Municipal      | Transf.      | 03/10/24         |
| 23/10/24          | Nota Fiscal                | Pluxee Benefícios Brasil S.A. | Costa Básica - NF 3576165    | R\$ 1.720,00         | Municipal      | Pagto Online | 24/10/24         |
| <b>TOTAL</b>      |                            |                               |                              | <b>R\$ 11.818,30</b> |                |              |                  |

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)                  | R\$ 189.109,22        |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                          | R\$ 11.818,80         |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                         | R\$ 177.152,68        |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO                         | R\$ 137,74            |
| (N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE                           | R\$ -                 |
| <b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> | <b>R\$ 177.290,42</b> |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 31 de outubro de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Flavia Honda  
CPF: [REDACTED]

Marlene Tereza Bretas Arneiro  
CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stadie Vassão  
CPF: [REDACTED]